

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Millennium Instrumentów Dłużnych

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0	2 966 977
1.	lokaty	0	2 966 977
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	15 349
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	15 349
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	0	2 951 628

**II.
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0	0
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0	2 910 186
I.	Zwiększenia funduszu	0	3 759 452
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	3 060 744
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	698 708
II.	Zmniejszenia funduszu	0	849 266
1.	tytułem wykupu	0	10 163
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	666
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	17 454
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	820 983
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0	41 442
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 951 628

**III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,0000
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	0,0000
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,4900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	105,6500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	105,2400

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	2 966 977	100,52%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0	0,00%
4. akcje	0	0,00%
5. udziały	0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	2 966 977	100,52%
7. instrumenty pochodne	0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9. pożyczki	0	0,00%
10. nieruchomości	0	0,00%
11. depozyty bankowe	0	0,00%
12. pozostałe lokaty	0	0,00%
II. Środki pieniężne	0	0,00%
III. Należności	0	0,00%
IV. Zobowiązania	15 349	0,52%
V. Aktywa netto (w tym)	2 951 628	100,00%
1. krajowe	2 951 628	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku